

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009
(NOTAS 1 y 2)
(PESOS)

ACTIVO	2010	2009	PASIVO	2010	2009
CIRCULANTE			CORTO PLAZO		
Efectivo y Bancos	\$ 8,076,552	\$ 2,242,849	Proveedores	\$ -	\$ 544,979
Inversiones de realización inmediata	<u>25,000,000</u>	<u>12,000,000</u>	Anticipo de Clientes	291,835	78,842
	33,076,552	14,242,849	Acreedores diversos	342,360	203,260
			Impuestos por pagar (Nota 6, 7b)	5,641,563	4,563,206
Cuentas por cobrar			Participación de los trabajadores en las utilidades (Nota 5a)	<u>2,240,814</u>	<u>-</u>
Clientes	10,218,546	8,328,061			
Estimación para cuentas incobrables (Nota 3a)	(5,815,438)	(3,606,539)	Total pasivo a corto plazo	8,516,572	5,390,287
Otras cuenta por cobrar (Nota 3b)	2,590,705	2,565,647			
Anticipo a proveedores	401,062	500,000	LARGO PLAZO		
Impuestos por recuperar (Nota 3c)	<u>5,751,779</u>	<u>14,187,944</u>	Participación de los trabajadores en las utilidades diferidas	2,369,570	2,302,792
	13,146,655	21,975,113	Obligaciones laborales (Nota 8)	<u>11,960,486</u>	<u>10,006,325</u>
			Total pasivo a largo plazo	<u>14,330,056</u>	<u>12,309,117</u>
Inventarios	1,035,493	1,360,948			
Seguros pagados por anticipado	<u>2,900,748</u>	<u>1,520,195</u>	Total pasivo	22,846,629	17,699,404
Total activo circulante	50,159,448	39,099,105			
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO, NETO (Nota 4)	292,233,381	222,475,250	CAPITAL CONTABLE (Nota 9)		
			Capital social	240,072,359	240,072,359
Gastos por Amortizar (Licencias Software)	1,278,790	1,354,013	Aportaciones del gobierno federal del año en curso	44,500,000	-
Depositos en garantía	324,940	324,940	Reserva legal	2,934,313	2,777,899
			Otras cuentas de capital	(424,632)	(424,632)
Total activo	\$ <u>343,996,559</u>	\$ <u>263,253,308</u>	Resultado de ejercicios anteriores	2,971,864	-
			Resultado del ejercicio	<u>31,096,027</u>	<u>3,128,278</u>
			Total capital	321,149,930	245,553,904
			Total pasivo y capital contable	\$ <u>343,996,559</u>	\$ <u>263,253,308</u>

Cuentas de orden (Nota 16)

Las notas a los estados financieros que se acompañan, forman parte integrante de este estado.

ING. JOSE LUIS CASTRO IBARRA
Director General

C.P. CARLOS RICARDO GARCIA ESPINOSA
Gerente de Administración y Finanzas

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.

ESTADO DE RESULTADOS
 POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
 EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009
 (Notas 1 y 2)
 (PESOS)

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
INGRESOS POR SERVICIOS (Nota 10)	\$ 166,362,256	\$ 130,895,061
COSTO DE SERVICIOS (Notas 11)	101,627,489	84,984,672
CONTRAPRESTACIONES (Nota 7-b)	<u>13,172,647</u>	<u>10,514,052</u>
Utilidad bruta	51,562,120	35,396,337
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos de administración	<u>17,772,009</u>	<u>17,060,682</u>
Utilidad de operación	<u>33,790,111</u>	<u>18,335,655</u>
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	(15,000,000)	(79,754,225)
APLICACIÓN DE RECURSOS FISCALES GASTO CORRIENTE 3504 (Nota 13)	-	79,754,225
APLICACIÓN DE RECURSOS FISCALES GASTO DE CAPITAL 6103 (Nota 13)	<u>15,000,000</u>	<u>-</u>
-	-	-
Resultado después de aplicar los subsidios y transferencias corrientes	<u>33,790,111</u>	<u>18,335,655</u>
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	1,289,574	972,561
OTROS INGRESOS (GASTOS), NETOS (Nota 7c)	<u>(1,676,066)</u>	<u>(15,972,465)</u>
	<u>(386,492)</u>	<u>(14,999,904)</u>
Utilidad antes de impuestos y de la participación de los trabajadores en las utilidades	<u>33,403,619</u>	<u>3,335,751</u>
IETU (Nota 12)	-	-
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES (Nota 5a)	2,240,814	-
IMPUESTOS DIFERIDOS	<u>66,778</u>	<u>207,473</u>
	<u>2,307,592</u>	<u>207,473</u>
Utilidad Neta	<u>\$ 31,096,027</u>	<u>\$ 3,128,278</u>

Las notas a los estados financieros que se acompañan, forman parte integrante de este estado.

ING. JOSE LUIS CASTRO IBARRA
 Director General

C.P. CARLOS RICARDO GARCIA ESPINOSA
 Gerente de Administración y Finanzas

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.
 ESTADO DE VARIACIONES EN LAS CUENTAS DEL CAPITAL CONTABLE
 POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
 EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009
 (Notas 1, 2 y 9)
 (PESOS)

	Total capital contable	Capital social	Reserva legal	Aportaciones para futuros aumentos de capital	Otras cuentas de capital	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio
Saldos al 1 de enero de 2008	\$ 242,425,566	84,928,744	2,656,469	150,000,000	(424,632)	2,836,371	2,428,614
Aplicación del resultado del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008, según acta de asamblea ordinaria de accionistas	-		121,430			2,307,184	(2,428,614)
Aportaciones del gobierno federal del año en curso	-	150,000,000		(150,000,000)			
Capitalización de Utilidades	60	5,143,615				(5,143,555)	
Efectos por reexpresión	-						
Resultado del ejercicio	3,128,278						3,128,278
Saldos al 31 de diciembre de 2009	<u>245,553,904</u>	<u>240,072,359</u>	<u>2,777,899</u>	<u>-</u>	<u>(424,632)</u>	<u>-</u>	<u>3,128,278</u>
Aplicación del resultado del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2009, según acta de asamblea ordinaria de accionistas	-		156,414			2,971,864	(3,128,278)
Aportaciones del gobierno federal del año en curso	44,500,000			44,500,000			
Capitalización de Utilidades	-						
Efectos por reexpresión	-						
Resultado del ejercicio	31,096,027						31,096,027
Saldos al 31 de diciembre de 2010	<u>\$ 321,149,930</u>	<u>240,072,359</u>	<u>2,934,313</u>	<u>44,500,000</u>	<u>(424,632)</u>	<u>2,971,864</u>	<u>31,096,027</u>


ING. JOSE LUIS CASTRO IBARRA
 Director General


C.P. CARLOS RICARDO GARCIA ESPINOSA
 Gerente de Administración y Finanzas

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009

(Notas 1 y 2)

(PESOS)

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (Nota 14)		
INGRESOS (Nota 14a)		
Ingresos por Servicios	\$ 163,848,245	\$ 128,582,854
Productos Financieros	1,290,482	1,084,004
Otros Ingresos de Operación	1,650,441	559,233
Aplicación de aportación para cubrir el déficit del ejercicio (Nota 13)	15,000,000	79,754,225
Operaciones Ajenas	<u>9,222,892</u>	<u> </u>
Total Ingresos	191,012,060	209,980,316
EGRESOS (14b)		
Costos y Gastos de Operación	114,708,158	100,514,488
Aplicación de Recursos Fiscales Gasto Corriente 3504 (Nota 13)		79,754,225
Operaciones Ajenas	<u>-</u>	<u>6,792,123</u>
Total Egresos	114,708,158	187,060,836
 FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	 76,303,902	 22,919,480
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (Nota 15)		
INGRESOS (Nota 15a)		
Aportaciones del gobierno federal del año en curso	<u>44,500,000</u>	<u>-</u>
Total Ingresos	44,500,000	-
EGRESOS (Nota 15b)		
Inversión Bienes Muebles e Inmuebles	44,420,230	11,705,972
Inversión Obra pública	<u>57,549,969</u>	<u>5,878,557</u>
Total Egresos	101,970,198	17,584,529
 FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	 (57,470,198)	 (17,584,529)
 SUPERAVIT/DÉFICIT PRESUPUESTARIO	 \$ <u>18,833,703</u>	 \$ <u>5,334,951</u>

Las notas a los estados financieros que se acompañan, forman parte integrante de este estado.

ING. JOSE LUIS CASTRO IBARRA
Director General

C.P. CARLOS RICARDO GARCIA ESPINOSA
Gerente de Administración y Finanzas